

## ПРАВИЛА

### использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK

#### 1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящих Правил термины и определения используются в их нижеприведенных значениях:

**Действующий открытый ключ ПЭП** – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**Закрытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи

**Заявление о регистрации открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа ПЭП, составленное в письменной форме/направленное в электронной форме и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (форма 01 настоящих Правил).

**Интернет-сайт разработчика ПО** (далее Сайт разработчика) – официальная интернет-страница Правообладателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.quik.ru>

**Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK)** – это программное обеспечение «Система QUIK МР «Брокер», право использования которого предоставлено Брокеру Правообладателем в соответствии с Лицензионным договором №1135/15-Q от 29.09.2015, для организации доступа Клиентов к биржевым торгам и рыночной информации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в режиме реального времени.

**Клиент** – лицо, заключившее с Брокером Договор на брокерское обслуживание и подписавшее настоящее Соглашение .

.

**Имя Пользователя (login)** – любая последовательность букв и цифр.

**Компрометация закрытого ключа** – утрата доверия к тому, что закрытый ключ недоступен посторонним лицам.

**Корректная ПЭП** – ПЭП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП.

**Некорректная ПЭП** – ПЭП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, с использованием которого сформирована проверяемая ПЭП.

**Открытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

**Пароль (password)** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.

**Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН1155476002714).

**Простая электронная подпись (далее ПЭП)** – электронная подпись, которая посредством использования ключей ПЭП (Открытого и Закрытого) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом (пользователем программного обеспечения (далее – ПО)).

**Руководство пользователя ПО** – документ, разработанный Правообладателем и опубликованный на Сайте разработчика.

**Сбой системы** – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) Электронный документ с помощью ПО.

**Электронный документ (ЭД)** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. В целях настоящих Правил, под «Электронным документом» понимаются Поручения Клиента на совершения сделок с ценными бумагами, направляемые Брокеру в электронной форме в рамках договора на брокерское обслуживание, выставленные на биржевые торги посредством ПО ИТС QUIK. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при брокерском обслуживании Клиента Брокером, при этом электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Брокером, и/или предусмотренные Договором, заключенным между Клиентом и Брокером.

**Электронный документооборот** – обмен между Клиентом и Брокером по информационно-телекоммуникационным сетям Электронными документами (Сообщениями), подписанными простой электронной подписью Клиента, которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем Инвестиционным счетам, открытым Клиенту в рамках действующего Договора.

**Электронная подпись (ЭП)** – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа. В рамках настоящих Правил используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или Unique Identifier (далее – UID)** – уникальный номер терминала (рабочей станции) ИТС QUIK, зарегистрированный Брокером на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных Договором, Руководством пользователя ПО и законодательством Российской Федерации.

## 2. Предмет регулирования настоящих Правил

2.1. Настоящие Правила представляют собой соглашение между Клиентом и Брокером (далее – стороны), регулирующее:

- Порядок и условия предоставления Брокером Клиенту программного обеспечения ИТС QUIK.
- Порядок использования ПЭП при создании и отправке Брокеру электронных документов с использованием ПО ИТС QUIK.

### **3. Условия использования ПО**

3.1. Настоящие Правила основываются на Гражданском кодексе РФ (ст. 160, 434) и иных нормах действующего законодательства РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться документами в электронной форме. В случае изменения применимого законодательства Брокер оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих Правил до приведения их в соответствие с изменившимся законодательством.

3.2. Брокер на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

3.3. Права, указанные в п. 3.2. настоящих Правил предоставляются Клиенту на срок действия Договора.

3.4. Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ПО. Право Брокера передавать данное программное обеспечение основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения Клиенту Брокера. Брокер передает Клиенту ПО в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

3.5. В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО, а также какие-либо права на передачу ПО третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО.

3.6. При использовании ПО Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

3.7. Все права на содержание, наименование, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ПО и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

3.8. Клиент вправе использовать получаемую посредством ПО информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.

### **4. Предоставление технического доступа к ПО**

#### **4.1. Общие положения**

- 4.1.1. Использование ПО ИТС QUIK Клиентом возможно только в случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа, присоединился к настоящим Правилам, подписал Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП) и Заявление о регистрации открытого ключа ЭП.

- 4.1.2. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО ИТС QUIK требованиям к оборудованию, указанным на Сайте разработчика ПО ИТС QUIK.
- 4.1.3. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере ПО ИТС QUIK в соответствии с Руководством пользователя ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора. Дистрибутив ПО ИТС QUIK Клиент может получить на Сайте Разработчика либо от сотрудника Брокера.
- 4.1.4. Для запуска ПО ИТС QUIK Клиент использует специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), самостоятельно определенные Клиентом путем создания (генерации) ключей ПЭП (Открытого ключа ПЭП и Закрытого ключа ПЭП).
- 4.1.5. Генерация ключей ПЭП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа ПЭП.
- 4.1.6. Для завершения получения технического доступа к ПО ИТС QUIK Клиент направляет Брокеру Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа посредством электронной почты Клиента или предоставляет в бумажной форме в оригинале.

При этом Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявления о регистрации открытого ключа в бумажной форме в оригинале.

- 4.1.7. Получив файл Открытого ключа ПЭП и Заявление о регистрации открытого ключа Брокер регистрирует Открытый ключ ПЭП Клиента на Сервере ПО ИТС QUIK и подключает Клиента к системе.
- 4.1.8. Одновременно с подключением Клиента к системе и регистрации Открытого ключа ПЭП, Брокер регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом.
- 4.1.9. Клиент получает техническую возможность использовать ПО ИТС QUIK не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Заявления о регистрации открытого ключа Брокером и предоставления Клиентом Брокеру Открытого ключа ПЭП в виде файла.
- 4.1.10. Клиент узнает присвоенный его терминалу ПО ИТС QUIK (рабочей станции) UID в наименовании окна запущенного ПО ИТС QUIK.
- 4.1.11. Клиенту при заключении Договора предоставляется право использования ПО ИТС QUIK в количестве одного экземпляра.
- 4.1.12. Увеличение/уменьшение количества экземпляров ПО ИТС QUIK (рабочих станций), используемых Клиентом, производится Клиентом путем направления Брокеру письма с указанием необходимого количества экземпляров ПО ИТС QUIK.
- 4.1.13. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей ПЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей ПЭП, последний в целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа ПЭП передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

## **5. Порядок использования ПЭП и защита информации**

5.1. Ключи ПЭП используются для надежной взаимной идентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого программного обеспечения.

5.2. Использование ПЭП при создании и отправке Брокеру электронных документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами с целью подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

5.3. Клиент обязуется сохранять строго конфиденциальным Закрытый ключ ПЭП, хранить файл с Закрытым ключом ПЭП Клиента в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа ПЭП.

5.4. Открытый ключ ПЭП считается действующим в момент проверки ПЭП при одновременном выполнении следующих условий:

- Открытый ключ ПЭП зарегистрирован у Брокера;
- срок действия Открытого ключа ПЭП не истек;
- действие Открытого ключа ПЭП не отменено.

5.5. Клиент использует Ключи ПЭП для проставления простой электронной подписи Клиента под электронными документами (Сообщениями), которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем Инвестиционным счетам, открытым в рамках действующего Договора.

5.6. Для изменения перечня счетов, в рамках которых Клиент вправе подавать Брокеру электронные документы (Сообщения) посредством определенного терминала (рабочей станции), подписанные простой электронной подписью с использованием Ключей ПЭП, Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (форма 03 настоящих Правил).

5.7. Для отмены действия Открытого ключа ПЭП Клиент подает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия открытого Ключа ПЭП (форма 02 настоящих Правил). Регистрация Открытого ключа ПЭП Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте Уведомления.

5.8. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.

5.9. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего Ключа ПЭП самостоятельно. При устном уведомлении об утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя Пользователя (login) ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого ключа ПЭП, представить письменное уведомление об отмене регистрации Ключа, оформленное в соответствии с Договором.

5.10. Стороны признают, что встроенная в ПО защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО.

5.11. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

5.12. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП Клиента, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО.

## **6. Порядок подачи Электронных документов**

6.1. ПО ИТС QUIK может использоваться Клиентом для подачи Поручений Брокеру для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности (Электронные документы).

6.2. Защита Электронных документов, передаваемых с использованием ПО от несанкционированного доступа обеспечивается путем подписания их ПЭП.

6.3. Электронные документы, не подписанные корректной ПЭП Клиента в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, к исполнению не принимаются.

6.4. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные документы, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. Применение Ключей ПЭП Клиента при отправке Электронных документов Брокеру рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ. Ни одна из сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании Электронных документов в соответствии с условиями настоящих Правил.

6.5. Электронные документы, подписанные корректной ПЭП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

6.6. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронный документ как владельца Закрытого ключа ПЭП, терминал подачи Электронного документа (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом ПЭП, в электронную систему невозможно.

6.7. Электронный документ принимается Брокером как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи с ПО Сервер ПО автоматически принимает Электронный документ и, основываясь на Открытом ключе ПЭП Клиента, однозначно идентифицирует Пользователя ПО как владельца ключа ПЭП Клиента, с помощью которого был отправлен Электронный документ и терминал отправки (UID).

6.8. Все Электронные документы и иные сообщения, поданные с использованием Ключей ПЭП Клиента, означают признание Клиентом факта подачи данных Электронных документов и сообщений от его имени. Факт подачи Электронного документа с использованием Ключей ПЭП Клиента если ранее им не было заявлено о компрометации данных Ключей ПЭП, является достаточным основанием для совершения Брокером сделки и Клиент не может отказаться от таких сделок.

6.9. Для фиксации приема электронных документов, поданных посредством ПО, Брокер в электронной форме ведет журнал активных операций. Под журналом активных операций подразумевается совокупность записей в базе данных Сервера ПО, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Договором и настоящими Правилами посредством ПО, в том числе подача, модификация, отмена любых видов Поручений. Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера и печатью Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в такой выписке операций, и пригодна для предъявления в суде. Стороны признают, что журнал активных операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента Электронного документа на совершение сделки.

6.10. Электронный документ, полученный Брокером посредством ПО, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Клиентом и Клиент признает факт направления такого электронного документа от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером электронного документа посредством ПО, подписанного корректной простой электронной подписью Клиента, является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком электронном документе инструкций.

6.11. Временем и датой приема электронного документа Брокером считается время и дата приема электронного документа фиксируемые сервером ПО.

6.12. В случае сбоев в работе ПО во время торгов все ранее переданные с использованием ПО Электронные документы остаются в ПО. При возникновении сбоев в работе рабочего места Пользователя Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом любым из доступных способов, предусмотренных Договором для совместного принятия решения в отношении оставленных в системе ПО Электронных документов Клиента.

6.13. В случае возникновения сбоев в работе ПО Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

6.14. Принятые Брокером через ПО Электронные документы, при отсутствии ограничений, установленных Договором, нормативными актами, Правилами торгов или Правилами клиринга – автоматически передаются Организатору торгов или соответствующему подразделению Брокера.

6.15. Брокер хранит информацию об Электронных документах и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ. По истечении установленного законодательством срока хранения документов информация об Электронных документах и совершенных сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.

6.16. Порядок формирования Электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ПО в части, не зафиксированной настоящими Правилами, регламентируется Руководством Пользователя ПО.

6.17. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать Брокеру посредством ПО от имени Клиента Электронные документы и иные сообщения. Все положения настоящих Правил, касающиеся порядка использования Ключей ПЭП Клиента, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

6.18. Полномочия уполномоченного лица передавать Брокеру от имени Клиента посредством ПО Электронные документы и иные сообщения должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.19. Исполненные Брокером Электронные документы, переданные посредством ПО уполномоченным лицом Клиента, не могут быть оспорены Клиентом на том основании, что Ключи, используемые уполномоченным лицом Клиента, были сгенерированы и/или зарегистрированы им до передачи полномочий уполномоченному лицу Клиента.

## **7. Права и обязанности Сторон**

Акцепт Клиента на использование ИТС QUIK, выраженный в Заявлении, означает признание Клиентом всех Поручений на сделки, заверенных ЭП Клиента и переданных Клиентом с использованием ИТС QUIK, абсолютным юридическим эквивалентом соответствующему Поручению на бумажном носителе, предусмотренным условиями Договора на брокерское обслуживание, подписанным собственноручной подписью Клиента.

### **7.1. Клиент обязан:**

7.1.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя ПО при установке и эксплуатации программного обеспечения.

7.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.

7.1.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и составляющей коммерческую тайну.

7.1.4. Обеспечить доступ к ПО только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.

7.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и десемблирования используемого на законных основаниях ПО.

7.1.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и

Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде Электронных документов.

7.1.7. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

7.2. Клиент вправе:

7.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.

7.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа ПЭП.

7.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

7.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

7.3.1. Получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов в торговой системе и иной биржевой информации).

7.3.2. Подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.

7.3.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.

7.3.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО и/или ПО в целом.

7.4. Брокер обязан:

7.4.1. В порядке, определенном настоящими Правилами обеспечить Клиенту технический доступ к ПО.

7.4.2. При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления ПО.

7.4.3. При поступлении от Клиента Уведомления об отмене действия Открытого ключа ПЭП Клиента прекратить использование этого ключа для проверки ПЭП Электронных документов поступающих от Клиента.

7.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

7.5. Брокер вправе:

7.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ПО.

7.5.2. Отказать Клиенту в принятии Электронных документов, поданных посредством ПО, в случае нарушения Клиентом положений Договора.

7.5.3. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО Электронным документам на период совместного выяснения причин.

7.5.4. Ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента.



7.5.5. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов.

7.5.6. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей ПЭП Клиента.

7.5.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

## **8. Статус электронной подписи**

8.1. Заключив настоящее Соглашение, Брокер и Клиент признают следующее:

8.2. Корректная ЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Российской Федерации.

8.3. Электронный документ, сформированный в ПО ИТС QUIK в соответствии с настоящим Соглашением, а также договорами, заключенными между Брокером и Клиентом, и подписанный Корректной ЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Клиента.

8.4. Электронный документ, сформированный в ПО ИТС QUIK считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между Брокером и Клиентом, при наличии таковых.

8.5. Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные Брокером и подписанные Корректной ЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Брокером.

8.6. Все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные Брокером, подписанные Корректной ЭП, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

8.7. Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных документов, принятых от Клиента, подписанные Корректной ЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

8.8. Клиент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Брокер не несет.

8.9. Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями Брокера и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях доказательствами факта, даты, времени доступа Клиента к ПО, факта и времени направления или не направления запросов Брокеру, иным лицам, факта получения или не получения Брокером персональных данных, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям электронных систем, доказательства направления Брокером Клиенту Кода подтверждения, подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

## **9. Порядок взаимоотношений сторо**

9.1. Для направления ЭД Клиент:

- устанавливает соединение с удаленным сервером ИТС QUIK, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
- проходит процедуру авторизации Клиента сервером ИТС QUIK;

- формирует в ПО ИТС QUIK текст ЭД;
- проверяет правильность составленного ЭД;
- направляет Брокеру посредством ПО ИТС QUIK подписанный ЭП ЭД.

9.2. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД, которые сформированы и направлены Брокеру посредством ПО ИТС QUIK, и подтверждены ЭП Клиента (Уполномоченного лица) при одновременном наличии следующих условий:

- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭП);
- На момент принятия ЭД у Банка нет полученного от Клиента уведомления о компрометации ключа простой электронной подписи;
- ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

9.3. ЭД считается подтвержденным ЭП Клиента, если он содержит Уникальный код (UID Клиента) и был сформирован Клиентом после выполнения процедуры авторизации сервером ИТС QUIK. Наличие Уникального кода (UID Клиента) в ЭД является необходимым и достаточным доказательством того, что он был подписан ЭП Клиента, которому был присвоен Брокером соответствующий ему Уникальный код (UID Клиента).

Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером посредством ПО ИТС QUIK, процедура аутентификации для доступа к которому была проведена успешно, считается направленным Клиентом и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством ПО ИТС QUIK, подписанного корректной ЭП Клиента, является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД инструкций.

9.4. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время и дата приема ЭД фиксируемая сервером ПО ИТС QUIK.

9.5. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Поручений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

9.6. При использовании Клиентом ИТС QUIK существуют риски, связанные с:

– использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение Поручений Клиента, исполнение Поручений в соответствии с указаниями Клиента;

– скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

– совершением Клиентом случайных ошибок при подаче Поручений с использованием ИТС QUIK, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK и/или отсутствие практических навыков;

– невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) Поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий Поручения;

– возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK.

9.7. Настоящим клиент подтверждает свое согласие и осведомленность о том, что в случае возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем

связи, энергоснабжения, иных систем, осуществления доработок ИТС QUIK, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK, иных причин технического характера, заявки Клиента принимаются и исполняются Брокером иным доступным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание, заключенным с Клиентом в соответствии с порядком, изложенном в таком Договоре..

9.8. Клиент признает, что используемые в ИТС QUIK методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и обеспечивают защиту интересов Клиента.

9.9. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK.

## **10. Ответственность сторон**

10.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО.

10.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

10.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
- сбоев и ошибок программного обеспечения;
- сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО.

10.4. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования ПО; получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если действия Клиента привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, Клиент обязуется выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

10.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, заверенных корректной ПЭП.

10.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание Стороны продолжают нести ответственность за Электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

## **11. Соглашения сторон**

11.1. Клиент подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Правилами, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу.

12.2. Клиент подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

13.3. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного Электронного документа, подписанного ЭП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного Электронного документа.

14.4. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия ЭП, а также контроль за наличием соответствующих полномочий у Владельца Сертификата ключа ЭП осуществляется Клиентом, а не Брокером.

15.5. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Электронными документами Московское время (UTC (SU) +3).

## ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации открытого ключа

\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Клиент), просит зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

### Со стороны Клиента:

Публичный ключ < \_\_\_\_\_ >  
 [<Код Клиента> (<Логин>)]  
 Длина ключа (BITS):  
 Время создания ключа (TIME):  
 Идентификатор ключа (KEYID):  
 Отпечаток ключа (KEY):

### Со стороны Общества:


Публичный ключ [Favorit]  
 [ООО «ИГ Фаворит» (Favorit)]  
 Длина ключа (BITS):  
 Время создания ключа (TIME):  
 Идентификатор ключа (KEYID): Отпечаток ключа (KEY):

по следующему UID: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Настоящим Клиент подтверждает, что Закрытый ключ ПЭП, соответствующий описанному выше открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного от ООО «ИГ «Фаворит», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Настоящим Клиент признает, что простая электронная подпись электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные такой простой электронной подписью, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
 М.П.

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник Общества:	_____	_____	_____
	Подпись	ФИО	Дата
	М.П.		

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отмене действия открытого ключа**

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK, созданного «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ UID \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Заявление зарегистрировано Обществом в ____ часов ____ минут «__» _____ г.		
Сотрудник Общества:		
_____	_____	_____
Подпись	ФИО	Дата
М.П.		

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на связь счетов и терминалов (рабочих станций)**

Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые Брокеру посредством ИТС QUIK и подписанные простой электронной подписью с зарегистрированным в установленном Правилами использования ПО QUIK и ПЭП при использовании ПО QUIK порядке Открытым ключом ПЭП, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):

№	Номер Инвестиционного счета	Договор		Действие со счетом (добавить/удалить)	UID	Основание распоряжения (собственный/доверенности)	для ИС (по
		№	от				

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ 

Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Заявление зарегистрировано Обществом в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник Общества:

Подпись  
М.П.

ФИО

Дата